

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30589 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1633549	452,39						02/09/2021	16/09/2021	
30596 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1633550	264,77						02/09/2021	16/09/2021	
30601 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1633551	168,06						02/09/2021	23/09/2021	
30597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633552	1.151,72						02/09/2021	23/09/2021	
30597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633553	1.151,72						02/09/2021	30/09/2021	
30597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633554	1.152,07						02/09/2021	07/10/2021	
30598 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633555	356,94						02/09/2021	17/09/2021	
30598 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633556	356,94						02/09/2021	02/10/2021	
30603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633557	270,20						02/09/2021	23/09/2021	
30599 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1633558	593,79						02/09/2021	30/09/2021	
30600 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1633559	633,38						02/09/2021	02/10/2021	
30592 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1633560	2.273,60						02/09/2021	16/09/2021	
30591 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633561	237,14						02/09/2021	23/09/2021	
46883 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1633562	17,90						02/09/2021	16/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
46931 02	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA	1633563	327,94						02/09/2021	09/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
30590 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1633564	857,82						02/09/2021	16/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30590 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1633565	857,82						02/09/2021	23/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30593 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1633566	214,50						02/09/2021	16/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30594 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1633567	582,24						02/09/2021	30/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
28413 02	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1633568	572,51						02/09/2021	04/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30604 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633570	99,60						02/09/2021	30/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30605 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633571	178,80						02/09/2021	23/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30606 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633572	741,93						02/09/2021	30/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30607 02	NF	519 - SNACK AMOREIRAS	1633573	366,20						02/09/2021	16/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
46990 02	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1633574	177,16						02/09/2021	01/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
30608 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633575	345,66						02/09/2021	10/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30608 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633576	345,66						02/09/2021	18/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30608 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633577	345,76						02/09/2021	26/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30609 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1633578	661,90						02/09/2021	30/09/2021	
46996 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1633580	264,18						02/09/2021	30/09/2021	
46880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1633581	536,75						02/09/2021	14/09/2021	
46880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1633582	536,75						02/09/2021	21/09/2021	
47003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1633584	684,65						02/09/2021	23/09/2021	
47003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1633585	684,65						02/09/2021	30/09/2021	
47006 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1633586	261,14						02/09/2021	16/09/2021	
47005 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633587	716,42						02/09/2021	23/09/2021	
47005 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633588	716,42						02/09/2021	30/09/2021	
47005 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633589	716,64						02/09/2021	07/10/2021	
47012 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1191 - MONTAGO LANCHES	1633590	124,35						02/09/2021	16/09/2021	
47010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1633591	492,02						02/09/2021	16/09/2021	
47009 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1633593	285,54						02/09/2021	16/09/2021	
47008 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	869 - KIOSQUE IZA	1633594	116,70						02/09/2021	16/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
47014 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1512 - ESFIHA CITY -BOM SABOR AMERI	1633595	615,23						02/09/2021	23/09/2021	
47016 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1633596	148,90						02/09/2021	16/09/2021	
47022 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1633598	119,76						02/09/2021	30/09/2021	
30611 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633599	85,00						02/09/2021	30/09/2021	
30612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633600	227,50						02/09/2021	30/09/2021	
30613 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633601	165,87						02/09/2021	30/09/2021	
47026 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1633602	160,67						02/09/2021	16/09/2021	
30610 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO	1633603	850,45						02/09/2021	30/09/2021	
46179 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1633604	9,90						02/09/2021	16/09/2021	
30614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS	1633605	534,11						02/09/2021	29/09/2021	
47038 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1633606	314,26						02/09/2021	23/09/2021	
30615 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1633607	250,65						02/09/2021	16/09/2021	
30618 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1633608	141,60						02/09/2021	16/09/2021	
30617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE	1633609	196,56						02/09/2021	16/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633610	113,49						02/09/2021	23/09/2021	
30616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633611	113,49						02/09/2021	30/09/2021	
30616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633612	113,52						02/09/2021	07/10/2021	
46993 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1633613	439,65						02/09/2021	16/09/2021	
30620 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1633614	655,11						02/09/2021	30/09/2021	
30621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1633615	144,21						02/09/2021	10/09/2021	
30621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1633616	144,21						02/09/2021	18/09/2021	
30621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1633617	144,25						02/09/2021	26/09/2021	
30619 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	187 - MR. CHICO AMERICANA	1633618	501,55						02/09/2021	23/09/2021	
47054 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1633619	108,90						02/09/2021	17/09/2021	
30622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1633620	331,70						02/09/2021	17/09/2021	
47048 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633621	1.228,31						02/09/2021	23/09/2021	
47048 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633622	1.228,31						02/09/2021	30/09/2021	
47048 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633623	1.228,68						02/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
47055 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1633624	752,59						02/09/2021	27/09/2021	
47057 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1633625	2.388,00						02/09/2021	30/09/2021	
30624 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1633626	1.696,60						02/09/2021	30/09/2021	
30623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1633627	3.480,44						02/09/2021	30/09/2021	
47060 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA	1633628	91,70						02/09/2021	16/09/2021	
30625 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1633629	719,10						02/09/2021	16/09/2021	
30626 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1633630	406,86						02/09/2021	23/09/2021	
30627 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1633631	181,24						02/09/2021	23/09/2021	
30630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633632	259,95						02/09/2021	23/09/2021	
30629 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633633	352,62						02/09/2021	23/09/2021	
30628 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1633634	285,15						02/09/2021	23/09/2021	
30632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1633635	382,95						02/09/2021	16/09/2021	
30631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1633636	398,00						02/09/2021	16/09/2021	
30633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1633637	530,78						02/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
47059 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1633638	367,77						02/09/2021	07/10/2021	
47059 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1633639	367,77						02/09/2021	30/09/2021	
46947 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1633640	242,80						02/09/2021	15/09/2021	
47088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1166 - RESTAURANTE GENERAL	1633642	102,99						02/09/2021	16/09/2021	
47081 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1633643	271,30						02/09/2021	16/09/2021	
47080 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1633645	216,50						02/09/2021	16/09/2021	
29465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1630893	778,65	836,17		57,52			07/07/2021	01/09/2021	15/09/2021
30101 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632377	329,98	329,98					09/08/2021	06/09/2021	15/09/2021
30114 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1632412	191,32	191,32					09/08/2021	30/08/2021	15/09/2021
30128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO	1632422	328,97	328,97					10/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1632733	458,55	488,19		29,64			16/08/2021	06/09/2021	15/09/2021
45870 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1632746	724,70	724,70					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1632749	321,26	321,26					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1632750	592,55	592,55					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
30273 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE	1632756	424,27	424,27					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45800 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1632758	45,00	45,00					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30275 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632771	72,50	72,50					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45973 06	PD	53 - ABELHA GULOSA	1632786	810,19	810,19					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45988 06	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1632788	321,70	321,70					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45580 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1632791	47,00	47,00					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45616 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL	1632794	319,90	319,90					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30284 06	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1632815	199,05	199,05					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
46018 06	PD	1056 - SUPERMERCADO MELINA NF	1632819	670,32	670,32					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45928 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1632824	21,90	21,90					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30290 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1632831	596,92	596,92					18/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
46267 06	PD	896 - REST FLORENCE 4	1632999	634,39	634,39					20/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45738 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA	1633008	319,80	319,80					23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30366 06	NF	1496 - SABOR & AMOR MARMITARIA	1633009	118,60	126,29		7,69			23/08/2021	06/09/2021	15/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1633055	442,33	442,33					23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30407 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1633085	321,49	321,49					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1633092	157,12	157,12					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1633099	537,34	537,34					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46423 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - BAR DO RODRIGO	1633122	149,58	149,58					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46417 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1633123	434,03	434,03					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46243 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	140 - LAVECCHI	1633127	420,38	420,38					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30414 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1633136	578,20	578,20					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
45878 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1633139	31,96	31,96					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1633142	263,51	263,51					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46689 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1633348	426,54	426,54					30/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46699 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1633357	331,40	331,40					30/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46733 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1633363	150,68	150,68					30/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46788 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - FANTASIA DI FIORI	1633413	849,98	849,98					30/08/2021	14/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30549 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633422	177,96	177,96					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30543 06	NF	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633430	783,22	783,22					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30550 06	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633435	342,62	342,62					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46822 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633439	131,70	131,70					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46825 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633442	523,56	523,56					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46833 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633444	254,20	254,20					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30552 06	NF	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633447	165,24	165,24					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46823 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633448	305,60	305,60					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46849 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633454	194,46	194,46					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46855 06	PD	1367 - PADOCA SAO MARCOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633459	188,39	188,39					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46863 06	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633460	208,10	208,10					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46789 06	PD	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633466	288,79	288,79					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46873 06	PD	107 - VICINO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633468	220,83	220,83					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46886 06	PD	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633473	119,65	119,65					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46893 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1633479	529,80	529,80					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30562 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1633489	1.204,85	1.204,85					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30561 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1633490	251,33	251,33					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
30564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1633492	206,11	206,11					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
46928 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA	1633511	604,90	604,90					01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
46936 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA	1633517	107,00	107,00					01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
46974 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1633544	869,18	869,18					01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
46948 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1633548	399,46	399,46					01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
30589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1633549	452,39	452,39					02/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
46880 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1633581	536,75	536,75					02/09/2021	14/09/2021	15/09/2021
30632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1633635	382,95	382,95					02/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
47420 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	127 - REST CLARIMAR	1633907	155,95	155,95					09/09/2021	23/09/2021	15/09/2021
44484 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1489 - AVENIDA BAR E RESTAURANTE	1631612	370,72						23/07/2021	30/07/2021	
45046 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1065 - PANE D'FRANCE	1632147	937,55						03/08/2021	07/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46232 10	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1632960	1.345,53						20/08/2021	09/09/2021	
46026 10	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1632996	315,50						20/08/2021	02/09/2021	
46631 10	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1633281	484,60						26/08/2021	02/09/2021	
30114 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1632412	191,32						09/08/2021	30/08/2021	
46232 14	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1632960	1.345,53						20/08/2021	09/09/2021	
46631 14	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1633281	484,60						26/08/2021	02/09/2021	
30547 14	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1633429	278,79						31/08/2021	15/09/2021	
43351 19	PD	827 - NATUROL 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1630652	590,22						01/07/2021	15/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 26.444,64
Valor Total Pago.....:	R\$ 26.539,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 94,85
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	62
Qtd. Boletos Registrados.....:	90
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10